

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		18.825.034,20	87.901.832,32	Despesa orçamentária (VI)		54.115.654,61	88.054.011,93
Ordinária		6.684.158,49	27.054.213,42	Ordinária		7.425.192,94	14.499.797,75
Recursos não vinculados de impostos		6.684.158,49	27.054.213,42	Recursos não vinculados de impostos		7.425.192,94	14.499.797,75
Vinculada		12.140.875,71	60.847.618,90	Vinculada		46.690.461,67	73.554.214,18
Receita de imposto e transf. - Educação		1.267.367,73	4.108.427,10	Receita de imposto e transf. - Educação		2.456.220,59	820.298,43
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.671.039,77	6.074.839,46	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.907.575,56	6.256.271,13
Transferências do FUNDEB - Impostos		736.043,81	3.453.524,08	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.838.815,31	2.069.414,36
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.711.230,10	8.001.154,64	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		4.476.940,83	15.260.589,54
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		465.751,30	1.766.440,54	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		33.657,69	105.689,04
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.086.753,02	4.121.694,54	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		405.178,52	1.103.725,15	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		945.416,52	2.575.358,62	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		666.925,13	4.137.977,49
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		35.846,43	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		160.813,33	288.565,46	Transferência do Salário-Educação		0,00	103.451,19
Transferência de recursos do PDDE		0,00	420,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	2.084,40
Transferência de recursos do PNAE		95.475,00	811.495,80	Transferência de recursos do PNAE		0,00	692.924,32
Transferência de recursos do PNATE		0,00	127.498,29	Transferência de recursos do PNATE		444.508,76	68.004,70
Outras transferências do FNDE		0,00	614.001,56	Outras transferências do FNDE		0,00	80.966,45
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		111.834,29	10.364,13
Royalties do petróleo e gás à Educação		40.448,60	355.143,43	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bl oco de manutenção		1.061.368,92	7.260.345,67	Transferência SUS-Bl oco de manutenção		2.668.558,74	5.295.528,74
Transferência SUS-Bl oco de estruturação		8.439,37	1.294.526,78	Transferência SUS-Bl oco de estruturação		350.121,99	1.237.628,99
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		5.064.085,32	868.062,79
Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Municipal		1,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		416.037,16	77.340,80
Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	118.381,18	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		65.136,61	1.482.092,76	Transferência de recursos do FNAS		1.150.037,45	812.578,34
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	97.344,72	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		349.691,17	266.927,35
Transf. de convênios - Ass. Social		41.921,79	178.713,41	Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		1.208.176,50	6.953.131,19
Outros convênios do Estado		0,00	222.445,12	Outros convênios do Estado		2.379.993,29	2.400.101,02
Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00	Outros convênios de outras Entidades		900,00	3.280,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. comp. fin. recursos minerais	1.983.213,40	10.906.233,71	Transf. comp. fin. recursos minerais	14.162.201,94	20.540.252,24
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	70.399,62	0,00
Outras vinculações de transferências	71.305,67	5.807.569,79	Outras vinculações de transferências	931.047,33	4.766.596,40
CIDE	5.556,47	3.583,62	CIDE	2.732,00	16.980,00
Outros recursos vinculados	282.569,35	74.093,47	Outros recursos vinculados	0,00	707.771,14
Transferências financeiras recebidas (II)	11.539.378,78	62.421.318,55	Transferências financeiras concedidas (VII)	11.539.378,78	62.421.317,35
Transf. rec. para a execução orçamentária	11.539.378,78	62.421.277,77	Transf. conc. para a execução orçamentária	11.539.378,78	62.421.276,57
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	40,78	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	40,78
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	41.139.346,24	11.455.272,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.073.551,34	8.478.877,14
Inscrição de restos a pagar não processados	37.897.237,19	59.500,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.579.081,03	1.882.655,88	Execução de restos a pagar processados	974.912,38	2.138.704,50
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.660.546,46	9.375.408,15	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.062.017,26	6.105.104,10
Outros recebimentos extraorçamentários	2.481,56	137.707,97	Outros pagamentos extraorçamentários	36.621,70	235.068,54
Saldo do exercício anterior (IV)	7.811.473,93	4.987.257,48	Saldo para o exercício seguinte (IX)	11.586.648,42	7.811.473,93
Caixa e equivalentes de caixa	7.811.473,93	4.987.257,48	Caixa e Equivalentes de caixa	11.586.648,42	7.811.473,93
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	79.315.233,15	166.765.680,35	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	79.315.233,15	166.765.680,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - DATA DA EMISSÃO: 06/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:11:33

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador